

**ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	156.298.121,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	415.495.607,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,376173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,363029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.276.334,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.281.795,41

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTATK42429	TL	TATGD	03/04/24	2	TRFTATK42429	22,19	1	1.540.000,00	100,000000	14/03/24	50,147533				121,919968	1.877.567,50	2,26	1,20	1,20
TRFVDF42410	TL	VDF FILO	05/04/24	4	TRFVDF42410	21,97	2	3.000.000,00	100,000000	10/10/23	54,853845				110,196720	3.305.901,59	3,99	2,11	2,12
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM	10/05/24	39	TRFISMD52415	43,80		5.000.000,00	87,966000	17/01/24	50,761411				95,708347	4.785.417,35	5,77	3,06	3,06
TRFYKBK52425	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/24	39	TRFYKBK52425	46,50		6.000.000,00	89,611000	09/02/24	55,266659				95,407700	5.724.461,97	6,90	3,66	3,66
TRFISMD52431	TL	İŞ YATIRIM	14/05/24	43	TRFISMD52431	46,75		6.000.000,00	89,152000	09/02/24	55,453892				94,935306	5.696.118,39	6,87	3,64	3,64
TRFOYMD52429	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	43	TRFOYMD52429	45,15		4.960.000,00	89,090000	14/03/24	53,099594				95,106136	4.717.264,35	5,69	3,01	3,02
TRFYKBK62416	TL	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.(PORT FÖY SAKLAMA)	07/06/24	67	TRFYKBK62416	49,50		3.940.000,00	89,015000	12/03/24	59,478655				91,789200	3.616.494,47	4,36	2,31	2,31
TRFTCEL72414	TL	TCELL	12/07/24	102	TRFTCEL72414	20,99	1	6.000.000,00	100,000000	31/01/24	51,046816				107,818413	6.469.104,76	7,80	4,13	4,14
TRFSISE92416	TL	SISE	24/09/24	176	TRFSISE92416	47,87	4	3.000.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				101,959675	3.058.790,24	3,69	1,95	1,96
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	282	TRFSLEC12511	47,39	2	3.420.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				109,848146	3.756.806,60	4,53	2,40	2,40
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	290	TRFKALE12512	45,88	4	5.440.000,00	100,000000	12/03/24	54,578905				109,231592	5.942.198,61	7,16	3,80	3,80
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	2.450.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	2.663.732,26	3,21	1,70	1,70
TRSORFN82418	TL	ORFIN FINANSMAN	02/08/24	123	TRSORFN82418	38,47	4	1.900.000,00	100,000000	27/07/23	45,040880				106,939178	2.031.844,37	2,45	1,30	1,30
TRSSETRE2416	TL	SETUR	31/10/24	213	TRSSETRE2416	47,25	4	2.700.000,00	100,000000	24/10/23	54,486811				108,310486	2.924.383,13	3,53	1,87	1,87
TRSORFNA2419	TL	ORFIN	02/12/24	245	TRSORFNA2419	52,03	4	2.100.000,00	100,000000	21/11/23	56,817964				104,985057	2.204.686,19	2,66	1,41	1,41

**ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSVDTFA2410	TL	FINANSMA N VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA NI A.Ş.	19/12/24	262	TRSVDTFA2410	16,00	8	1.980.000,00	100,000000	08/06/23	77,187102				106,112258	2.101.022,70	2,53	1,34	1,34
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ELEKTRİK İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/01/25	291	TRSENSA12514	32,96	2	3.850.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				120,832710	4.652.059,34	5,61	2,97	2,98
TRISISGY82512	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/25	499	TRISISGY82512	0,00	4	4.000.000,00	108,241800	26/01/24	52,021926		0AD90CC		107,974130	4.318.965,20	5,21	2,76	2,76
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	548	TRSCOLAE2518	46,87	4	2.000.000,00	100,000000	28/09/23	55,940841				100,480346	2.009.606,92	2,42	1,28	1,29
TRNOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	554	TRNOPASE2516	47,31	4	3.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,945671				111,166593	3.334.997,78	4,02	2,13	2,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.280.000,00</b>								<b>75.191.423,72</b>	<b>90,66</b>	<b>48,03</b>	<b>48,09</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPFB3F62421	TL	FIBABANK A.A.S.	11/06/24	71	TRPFB3F62421	51,50		8.530.000,00	88,732000	13/03/24	62,391520				90,999939	7.762.294,82	9,34	4,96	4,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.530.000,00</b>								<b>7.762.294,82</b>	<b>9,34</b>	<b>4,96</b>	<b>4,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.810.000,00</b>								<b>82.953.718,54</b>	<b>100,00</b>	<b>52,99</b>	<b>53,06</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT070727T13	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		744.535,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	16,67	3,21	3,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		821.870,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	16,65	3,21	3,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		821.870,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	16,67	3,21	3,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		821.870,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	16,67	3,21	3,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT120128T11	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		821.870,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	16,67	3,21	3,21
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRT280628T18	52,95	2	5.021.760,27	52,950000	29/03/24		780.120,00	78416402	5.021.760,27	52,950000	5.021.760,27	16,67	3,21	3,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.130.561,62</b>								<b>30.130.561,62</b>	<b>100,00</b>	<b>19,26</b>	<b>19,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.130.561,62</b>								<b>30.130.561,62</b>	<b>100,00</b>	<b>19,26</b>	<b>19,26</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.S.	TL		15/04/24	14		47,00		3.500.000,00		05/01/24				3.953.948,09	47,000000	3.887.671,57	25,74	2,48	2,49
TC ZIRAAT BANKASI	TL		29/04/24	28		56,00		1.486.677,08		28/03/24				1.559.467,39	56,000000	1.495.586,73	9,90	0,95	0,96
HALK BANKASI	TL		29/04/24	28		56,50		4.000.000,00		28/03/24				4.197.595,63	56,500000	4.024.181,57	26,65	2,57	2,57
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		30/04/24	29		57,00		2.500.000,00		29/03/24				2.624.590,16	57,000000	2.511.424,62	16,63	1,60	1,61
QNB FINANSBANK A.S.	TL		20/05/24	49		49,00		3.004.581,98		15/02/24				3.386.722,12	49,000000	3.183.910,34	21,08	2,03	2,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.491.259,06</b>								<b>15.102.774,83</b>	<b>100,00</b>	<b>9,63</b>	<b>9,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.491.259,06</b>								<b>15.102.774,83</b>	<b>100,00</b>	<b>9,63</b>	<b>9,67</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			25/07/24	115		47,00		3.706.931,51	47,000000	24/01/24			25607	3.706.931,51	47,000000	3.245.393,80	37,49	2,07	2,08
TPP			25/07/24	115		47,25		6.184.486,30	47,250000	24/01/24			25601	6.184.486,30	47,250000	5.411.027,83	62,51	3,46	3,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.891.417,81</b>								<b>8.656.421,63</b>	<b>100,00</b>	<b>5,53</b>	<b>5,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.891.417,81</b>								<b>8.656.421,63</b>	<b>100,00</b>	<b>5,53</b>	<b>5,54</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			3.606.450,00	1,222880	07/03/22					2,214763	7.987.432,02	40,50	5,10	5,11
	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			3.179.969,00	2,201279	22/06/22					3,690926	11.737.030,26	59,50	7,49	7,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.786.419,00</b>								<b>19.724.462,28</b>	<b>100,00</b>	<b>12,59</b>	<b>12,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.786.419,00</b>								<b>19.724.462,28</b>	<b>100,00</b>	<b>12,59</b>	<b>12,62</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>156.567.938,90</b>			<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.567.938,90	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	85.014,58	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-354.832,42	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>156.298.121,06</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.083,25	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	270.580,83	0,1731 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0010 %

ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON  
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	7.814,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.182,51	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.080,51	0,0026 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0006 %
BPP BSMV	1.125,32	0,0007 %
	333.200,75	0,2131 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKKB62416	YAPI KREDİ BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)		07/06/24	12/03/24	89,471	53.682,80	60.000,00
TRFKALE12512	KALE SERAMİK		16/01/25	12/03/24	106,655	63.993,22	60.000,00
TRFOYMD52429	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/05/24	14/03/24	93,130	37.251,99	40.000,00
TRFTATK42429	TATGD		03/04/24	14/03/24	119,501	47.800,42	40.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	202728,43	200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT161024T10	HAZ NE		16/10/24	13/03/24	81,123	811.230,45	1.000.000,00
TRT240724T15	HAZ NE		24/07/24	21/03/24	91,209	912.093,41	1.000.000,00
TRT240724T15	HAZ NE		24/07/24	29/03/24	91,651	458.255,71	500.000,00
TRT240724T15	HAZ NE		24/07/24	29/03/24	91,651	366.604,57	400.000,00
TRT161024T10	HAZ NE		16/10/24	29/03/24	79,283	396.416,40	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2944600,54	3400000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA32425	ISFAK		26/03/24	26/03/24	0,832	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

**ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

TRFYKBK62416	YAPI KREDİ BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)	07/06/24	08/03/24	89,015	3.560.600,00	4.000.000,00
TRPFB3F62421	FIBABANKA A.S.	11/06/24	13/03/24	88,732	7.568.839,60	8.530.000,00
				Toplamı:	11129439,60	12530000,00

TAHVİL TÜRK						
TRT161024T10	HAZ NE	16/10/24	08/03/24	80,491	1.207.364,59	1.500.000,00
				Toplamı:	1207364,59	1500000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	696.160,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	696.170,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	696.160,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		4.000.000,00	993.705,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	826.745,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	826.745,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	696.160,00
TRT080530T19	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	1.415.600,00
TRT120128T11	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	785.930,00
TRT160425T17	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		1.000.000,00	134.060,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	819.365,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	819.365,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	778.935,00
TRT180924T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		3.000.000,00	386.330,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		5.000.000,00	778.935,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	777.285,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		2.000.000,00	310.915,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		3.000.000,00	466.370,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	777.285,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	777.285,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	777.285,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	777.285,00
TRT061124T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		5.000.000,00	1.101.000,00
TRT061124T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		5.000.000,00	1.101.000,00
TRT061124T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		5.000.000,00	1.101.000,00
TRT061124T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		5.000.000,00	1.101.000,00
TRT061124T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		5.000.000,00	1.101.000,00
TRT180924T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		4.000.000,00	513.015,00
TRT061124T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		5.000.000,00	1.101.000,00
TRT061124T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		5.000.000,00	1.101.000,00
TRT061124T11	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		5.000.000,00	1.101.000,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		4.000.000,00	595.190,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		5.000.000,00	743.985,00
TRT180924T11	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	127.995,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		5.000.000,00	743.985,00
TRT080530T19	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		1.000.000,00	278.695,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		5.000.000,00	743.985,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		5.000.000,00	743.985,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		5.000.000,00	743.985,00



**ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

TRT160425T17	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	4.000.000,00	510.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/03/24	19/03/24	5.000.000,00	668.740,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	636.240,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	636.240,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	636.240,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	636.240,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	636.240,00
TRT160425T17	HAZ NE	21/03/24	20/03/24	5.000.000,00	636.240,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	628.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	628.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	628.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	628.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	628.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	628.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	628.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	628.365,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/03/24	21/03/24	5.000.000,00	628.365,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	755.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	752.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	755.345,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	755.345,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	755.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/24	22/03/24	5.000.000,00	752.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/03/24	25/03/24	5.000.000,00	660.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.337.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.337.970,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.861.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	3.814.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.337.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.337.970,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/03/24	26/03/24	5.000.000,00	1.861.160,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	1.180.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	822.900,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.025,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	658.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	822.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	745.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/03/24	27/03/24	5.000.000,00	745.400,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.194.570,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.853.560,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.853.560,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.853.560,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/03/24	28/03/24	5.000.000,00	1.853.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	821.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	821.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	821.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	821.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	744.535,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/04/24	29/03/24	5.000.000,00	780.120,00

T.REPO Toplamı: 732000000,00 137723945,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

**ADE-AK PORT. DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2024**

MEVDUAT				
	AKBANK T.A.S.	05/03/24	04/03/24	950.000,00
	AKBANK T.A.S.	06/03/24	05/03/24	480.000,00
	AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24	350.000,00
	AKBANK T.A.S.	08/03/24	07/03/24	415.000,00
	AKBANK T.A.S.	13/03/24	12/03/24	800.000,00
	AKBANK T.A.S.	14/03/24	13/03/24	310.000,00
	AKBANK T.A.S.	15/03/24	14/03/24	675.000,00
	AKBANK T.A.S.	18/03/24	15/03/24	460.000,00
	AKBANK T.A.S.	19/03/24	18/03/24	370.000,00
	AKBANK T.A.S.	21/03/24	20/03/24	360.000,00
	AKBANK T.A.S.	25/03/24	22/03/24	520.000,00
	AKBANK T.A.S.	28/03/24	27/03/24	785.000,00
	TC ZIRAAT BANKASI	29/03/24	28/03/24	2.050.000,00
	TC ZIRAAT BANKASI	29/04/24	28/03/24	1.486.677,08
	HALK BANKASI	29/04/24	28/03/24	4.000.000,00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30/04/24	29/03/24	2.500.000,00

MEVDUAT Toplamı: 16511677,08

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			05/03/24	04/03/24		2.000.000,00	
			06/03/24	05/03/24		1.000.000,00	
			06/03/24	05/03/24		2.000.000,00	
			06/03/24	05/03/24		2.000.000,00	
			06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	
			07/03/24	06/03/24		500.000,00	
			07/03/24	06/03/24		450.000,00	
			08/03/24	07/03/24		7.000.000,00	
			08/03/24	07/03/24		2.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		1.000.000,00	
			11/03/24	08/03/24		3.500.000,00	
			12/03/24	11/03/24		1.000.000,00	
			12/03/24	11/03/24		1.800.000,00	
			13/03/24	12/03/24		1.000.000,00	
			13/03/24	12/03/24		300.000,00	
			14/03/24	13/03/24		2.300.000,00	
			14/03/24	13/03/24		2.400.000,00	
			15/03/24	14/03/24		5.000.000,00	
			20/03/24	19/03/24		800.000,00	
			21/03/24	20/03/24		1.000.000,00	
			21/03/24	20/03/24		5.000.000,00	
			25/03/24	22/03/24		3.200.000,00	
			26/03/24	25/03/24		2.000.000,00	
			26/03/24	25/03/24		1.000.000,00	
			27/03/24	26/03/24		1.000.000,00	
			27/03/24	26/03/24		500.000,00	
			29/03/24	28/03/24		2.000.000,00	
			29/03/24	28/03/24		3.000.000,00	

TPP Toplamı: 59750000,00

**827745810,24 159353945,00**